

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
евого общего собрания акционеров
публичного акционерного общества «Амурский судостроительный завод»
29 июня 2022 г.

Полное фирменное наименование: публичное акционерное общество «Амурский судостроительный завод» (далее – ПАО «АСЗ» или Общество).

Местонахождения Общества: Комсомольск-на-Амуре, Российская Федерация.

Адрес общества: ул. Аллея Труда, д. 1, город Комсомольск-на-Амуре, 681000, Российская Федерация.

Дата составления протокола: 1 июля 2022 г.

Вид общего собрания акционеров (далее – общее собрание): годовое.

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 5 июня 2022 г.

Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 29 июня 2022 г.

Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования:

681000, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, Аллея Труда, д.1, ПАО «АСЗ», счетная комиссия;
 107076, г. Москва, ул. Стромьнка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX, АО «НРК - Р.О.С.Т.», счетная комиссия.

Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором заполнялись электронные формы бюллетеней: <https://lk.rrost.ru>.

Председательствующий на собрании: Бузинов Андрей Владимирович – председатель Совета директоров Общества.

Секретарь собрания: Оконешникова Елена Анатольевна – корпоративный секретарь Общества.

Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее – регистратор): Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.», г. Москва, 107996, г. Москва, ул. Стромьнка, д.18, корп. 5Б, помещение IX.

Уполномоченное лицо регистратора: Лясконова Светлана Николаевна по доверенности № 430 от 23.12.2021.

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня: Утверждение годового отчета Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	27 564 038 и 221 / 250
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	27 564 038 и 221 / 250
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	27 389 742 и 129 / 250
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99,367667530%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
ЗА	27 382 443 и 129 / 250	99,973351338
ПРОТИВ	97	0,000354147
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	7 202	0,026294515
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
Недействительные	0	0,000000000
По иным основаниям	0	0,000000000
ИТОГО:	27 389 742 и 129 / 250	100,000000000

РЕШЕНИЕ: Утвердить годовой отчет ПАО «АСЗ» за 2021 год.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	27 564 038 и 221 / 250
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	27 564 038 и 221 / 250
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	27 389 742 и 129 / 250
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99,367667530%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
ЗА	27 389 567 и 129 / 250	99,999361075
ПРОТИВ	97	0,000354147
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	78	0,000284778
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
Недействительные	0	0,000000000
По иным основаниям	0	0,000000000
ИТОГО:	27 389 742 и 129 / 250	100,000000000

РЕШЕНИЕ: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «АСЗ» за 2021 год.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	27 564 038 и 221 / 250
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	27 564 038 и 221 / 250
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	27 389 742 и 129 / 250
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99,367667530%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
ЗА	27 382 402 и 129 / 250	99,973201647
ПРОТИВ	107	0,000390657
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	7 233	0,026407696
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
Недействительные	0	0,000000000
По иным основаниям	0	0,000000000
ИТОГО:	27 389 742 и 129 / 250	100,000000000

РЕШЕНИЕ: Прибыль в размере 0 рублей и убыток в размере 2 438 456 873 рубля 37 копеек по результатам 2021 года не распределять, дивиденды по акциям каждой категории (типа) за 2021 год не начислять и не выплачивать.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня: Избрание членов Совета директоров Общества

Часть информации в настоящем пункте не раскрывается на основании п.6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Постановления Правительства РФ от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и Постановления Правительства РФ от 12.03.2022 № 351 «Об особенностях раскрытия и предоставления в 2022 году информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров ПАО «АСЗ» в следующем составе:

Часть информации в настоящем пункте не раскрывается на основании п.6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Постановления Правительства РФ от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и Постановления Правительства РФ от 12.03.2022 № 351 «Об особенностях раскрытия и предоставления в 2022 году информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Часть информации в настоящем пункте не раскрывается на основании п.6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Постановления Правительства РФ от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и Постановления Правительства РФ от 12.03.2022 № 351 «Об особенностях раскрытия и предоставления в 2022 году информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

РЕШЕНИЕ:

Избрать Ревизионную комиссию ПАО «АСЗ» в следующем составе:

Часть информации в настоящем пункте не раскрывается на основании п.6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Постановления Правительства РФ от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и Постановления Правительства РФ от 12.03.2022 № 351 «Об особенностях раскрытия и предоставления в 2022 году информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня: Утверждение аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	27 564 038 и 221 / 250
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	27 564 038 и 221 / 250
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	27 389 742 и 129 / 250
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99,367667530%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
ЗА	27 382 375 и 129 / 250	99,973103070
ПРОТИВ	97	0,000354147
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	7 244	0,026447857
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
Недействительные	26	0,000094926
По иным основаниям	0	0,000000000
ИТОГО:	27 389 742 и 129 / 250	100,000000000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором ПАО «АСЗ» на 2022 год Акционерное общество «Аудиторская компания «Самоварова и Партнеры».

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня: Утверждение Устава Общества в новой редакции

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	27 564 038 и 221 / 250
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	27 564 038 и 221 / 250
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	27 389 742 и 129 / 250
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99,367667530%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
ЗА	27 389 541 и 129 / 250	99,999266149
ПРОТИВ	139	0,000507489
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	36	0,000131436
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
Недействительные	26	0,000094926
По иным основаниям	0	0,000000000
ИТОГО:	27 389 742 и 129 / 250	100,000000000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Устав ПАО «АСЗ» в новой редакции.

Председательствующий

Секретарь собрания

А.В. Бузинов

Е.А. Оконешникова